

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:2023-057
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

1、召开时间:

现场会议:2023年9月6日(星期三)下午2:30

2、网络投票:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2023年9月6日上午9:

15~25,9:15~11:30;下午13:00~15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2023年9月6日:

15至16:00。

3、现场会议召开地点:上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

4、会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合

5、召集人:公司董事会

6、主持人:胡佳佳女士

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。

8、会议出席情况:

总体出席情况:出席会议的股东及股东代理人共计30人,代表股份

1,235,326,234股,占公司总股本的49.1672%。

(1) 现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表股份1,232,491,259股,占公司总股本的49.0544%;通过网络投票出席的股东26人,代表股份2,834,975股,占公司总股本的0.1128%。

(2) 通过现场和网络投票的中小股东共计26人,代表股份2,834,975股,占公司总股本的0.1128%。

(3) 公司独立董事、监事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况:

公司董事会已于2023年8月22日发出《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议采取集中表决、记名投票方式通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于对外出租物业的议案》

同意1,235,159,359股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份数的99.9965%;反对94,575股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份数的0.0077%;弃权72,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份数的0.0059%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,668,100股,占出席会议的中小股东所持股份数的94.1137%;反对94,575股,占出席会议的中小股东所持股份数的3.3360%;弃权72,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份数的2.5603%。

2. 审议通过了《关于关联交易议案的提案》

同意2,684,500股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份数的93.7694%;反对94,675股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份数的3.3070%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份数的2.9236%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,656,600股,占出席会议的中小股东所持股份数的93.7081%;反对94,675股,占出席会议的中小股东所持股份数的3.3395%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权11,400股),占出席会议的中小股东所持股份数的2.9524%。

本公司涉及关联交易的议案。

3. 律师出具的法律意见

本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的张俊成、张可心律师现场见证,并出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2023年第三次临时股东大会会议决议;

2. 君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事会
2023年9月6日

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与国金证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告

为更好地服务客户,经金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)协商一致,本基金管理人自2023年9月7日起,部分基金参与上述代销机构的费率优惠活动。具体事项公告如下:

一、适用基金及活动方案

本基金管理人旗下所有在上述代销机构上线代销的前端收费模式的开放式基金参加本次申购、转换转入及定投手续费率优惠活动。

2.优惠活动内容

对于上述代销机构实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制,投资者通过国金证券申购、转换转入及定投本基金管理人旗下适用基金(仅限前端收费模式),申购、转换转入及定投费率以上述代销机构公布的费率优惠活动为准。优惠前申购费率按原费率执行,不再享有费率折扣。

二、重要提示

1.本次费率优惠活动期间业务办理的具体时间、流程以上述代销机构的安排和规定为准。

费率优惠期限内,如本基金管理人新增通过上述代销机构代销的基金产品,则自该基金产品开始办理申购业务之日起,将同时参与上述代销机构的申购、转换转入及定投费率优惠活动。

3.投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书和产品资料概要等法律文件。

三、咨询办法

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

金鹰基金管理有限公司

2023年9月7日

中核华原钛白股份有限公司
关于对外投资设立公司暨项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为优化资源配置,完善战略布局,促进产业健康发展,中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)子公司白银中核时代新能源有限公司出资设立白银中核时代新能源有限公司(以下简称“白银中合时代”),注册资本人民币5,000万元,白银中核时代新能源有限公司持有其100%股份。

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司经营层决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、投资标的基本情况

近日,白银中合时代已完成工商登记手续,并取得景泰县市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体登记信息如下:

1. 公司名称:白银中合时代新能源有限公司

2. 统一社会信用代码:91620423MACUPAEE8A

3. 注册资本:伍仟万元整

4. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5. 法定代表人:谢心语

6. 成立日期:2023年9月4日

7. 营业期限:长期

8. 住所:甘肃省白银市景泰县一条山镇人民路166号

9. 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***

一般项目:新能源原动设备制造;光伏设备及元器件制造;电池制造;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备销售;太阳能发电技术服务;合同能源管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***

三、项目进展情况说明

近日,白银中合时代已完成工商登记手续,并取得景泰县市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体登记信息如下:

1. 公司名称:白银中合时代新能源有限公司

2. 统一社会信用代码:91620423MACUPAEE8A

3. 注册资本:伍仟万元整

4. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5. 法定代表人:谢心语

6. 成立日期:2023年9月4日

7. 营业期限:长期

8. 住所:甘肃省白银市景泰县一条山镇人民路166号

9. 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***

一般项目:新能源原动设备制造;光伏设备及元器件制造;电池制造;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备销售;太阳能发电技术服务;合同能源管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***

三、项目进展情况说明

近日,白银中合时代已完成工商登记手续,并取得景泰县市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体登记信息如下:

1. 公司名称:白银中合时代新能源有限公司

2. 统一社会信用代码:91620423MACUPAEE8A

3. 注册资本:伍仟万元整

4. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5. 法定代表人:谢心语

6. 成立日期:2023年9月4日

7. 营业期限:长期

8. 住所:甘肃省白银市景泰县一条山镇人民路166号

9. 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***

一般项目:新能源原动设备制造;光伏设备及元器件制造;电池制造;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备销售;太阳能发电技术服务;合同能源管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***

三、项目进展情况说明

近日,白银中合时代已完成工商登记手续,并取得景泰县市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体登记信息如下:

1. 公司名称:白银中合时代新能源有限公司

2. 统一社会信用代码:91620423MACUPAEE8A

3. 注册资本:伍仟万元整

4. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5. 法定代表人:谢心语

6. 成立日期:2023年9月4日

7. 营业期限:长期

8. 住所:甘肃省白银市景泰县一条山镇人民路166号

9. 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***

一般项目:新能源原动设备制造;光伏设备及元器件制造;电池制造;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备销售;太阳能发电技术服务;合同能源管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***

三、项目进展情况说明

近日,白银中合时代已完成工商登记手续,并取得景泰县市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体登记信息如下:

1. 公司名称:白银中合时代新能源有限公司

2. 统一社会信用代码:91620423MACUPAEE8A

3. 注册资本:伍仟万元整

4. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5. 法定代表人:谢心语

6. 成立日期:2023年9月4日

7. 营业期限:长期

8. 住所:甘肃省白银市景泰县一条山镇人民路166号

9. 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***

一般项目:新能源原动设备制造;光伏设备及元器件制造;电池制造;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备销售;太阳能发电技术服务;合同能源管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***

三、项目进展情况说明

近日,白银中合时代已完成工商登记手续,并取得景泰县市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体登记信息如下:

1. 公司名称:白银中合时代新能源有限公司

2. 统一社会信用代码:91620423MACUPAEE8A

3. 注册资本:伍仟万元整

4. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5. 法定代表人:谢心语

6. 成立日期:2023年9月4日

7. 营业期限:长期

8. 住所:甘肃省白银市景泰县一条山镇人民路166号

9. 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电